

证券代码：600547

证券简称：山东黄金

编号：临 2025-061

山东黄金矿业股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议于2025年9月12日以通讯的方式召开。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。会议的召开符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港《公司条例》等监管规定以及《公司章程》规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式，形成如下决议：

（一）审议通过了《关于变更注册资本的议案》

经公司2024年年度股东大会授权，公司于2025年9月1日召开第七届董事会第三次会议，审议通过《关于公司根据一般性授权发行H股的议案》。同意由授权人士在董事会决议范围内根据年度股东大会的一般性授权办理境外上市外资股（H股）发行，其中包括根据H股配售情况增加公司的注册资本。

2025年9月9日，公司发行136,500,000股新H股股份，本次发行的股票种类为境外上市外资股（H股），每股面值为人民币1.00元，本次发行的H股股票总数为136,500,000股。

公司因此新增注册资本136,500,000元，公司注册资本由原来的4,473,429,525元增加至4,609,929,525元。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站披露的《山东黄金矿业股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（临2025-062号）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（三）审议通过了《关于公司终止向特定对象发行A股股票事项并撤回申请文件的议案》

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会战略委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站披露的《山东黄金矿业股份有限公司关于终止向特定对象发行A股股票事项并撤回申请文件的公告》（临2025-063号）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司董事会

2025年9月12日